

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksi, dün %0,9 düşerek 10.000 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Dün seans içerisinde 10.000 seviyesi altına düşen endeks, kapanışı bu seviyenin üzerinde yapmayı başardı. BIST100 endeksindeki geri çekilmenin en önemli faktörlerinden birisi bankacılık endeksinde yaşanan geri geri çekilme. Bankacılık endeksi dün %1 düşüş ile 14.200 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. 14.000 seviyesi kritik. Bu seviyenin kırılması satış baskısının daha kuvvetli hissedilmesine sebep olabilir. Kalıcı bir pozitif seyir görebilmemiz için 50 günlük hareketli ortalama olan 14600 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bankacılık endeksinde yaşanacak kalıcı pozitif hareketliliğin BIST100 endeksine olumlu etkisini görebiliriz. Öte yandan TÜFE verisinin dün aylık olarak beklenti altı gelmesi, piyasa tarafından olumsuz algılanmadı. Küresel piyasalarda yaşanan geri çekilmenin, kapanışa doğru borsa endeksinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Yarın ise Türkiye OVP açıklanacak. OVP'de büyüme rakamlarının aşağı yönde revize edilmesini bekliyoruz. Cuma günü ise Fitch'in kredi notu değerlendirmesini alacağız. Fitch tarafından yapılacak değerlendirme de not artışı beklemekteyiz. Genel olarak borsa endeksinde zayıf görünüm devam ediyor. Alımların tepki mahiyetinde kalmaması için 10500 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ASTOR, KCHOL, SAHOL, TTKOM: 22 günlük ortalamanın üzerinde güçlenme beklentisi

PETKM: 50 günlük ortalama tutunma isteği

TAVHL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi sürüyor

GLYHO, SNGYO: Güçlü teknik görünüm sürüyor

Haftalık takibimizdeki hisselerde **SNGYO** ve **GENIL** hedef. Diğer hisselerde beklentimiz sürüyor.

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS

BİST30 spot endeksi dün %0,97 kayıpla günü 11050 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11223 direnci henüz

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI(%)	HACİM mn
BIST 100	10.022	10.159	9.984	-0,87%	78.318
BIST 30	11.050	11.197	10.997	-0,97%	59.726
BANKA ENDEKSİ	14.216	14.465	14.111	-0,97%	18.177
HOLDING ENDEKSİ	9.092	9.148	9.053	0,99%	10.776
SANAYİ ENDEKSİ	13.412	13.662	13.399	-1,00%	47.849
GRAM ALTIN	2730,406	2732,989	2724,115	0,50%	
Dolar/TL	34,0659	34,07564	33,9866	0,18%	
EUR/USD	1,10538	1,10615	1,10375	0,01%	
YABANCI TAKAS %	39,02				

Ekonomik Takvim

- 10:55 Almanya Hizmetler PMI (Ağustos)
- 10:55 Almanya Bileşik PMI (Ağustos)
- 11:00 Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos)
- 11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos)
- 11:30 İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos)
- 11:30 İngiltere Bileşik PMI (Ağustos)
- 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz)
- 21:00 Fed Bej Kitap Raporu

aşlamadı ve bu seviyenin yakınlarından gelen kar realizasyonları ile kapanışa doğru hızlanan bir geri çekilme hareketi izledik. Haftanın kalan işlem günlerinde spot endekste 100 günlük ortalama direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde yükseliş ivme kazanarak 11500 direnci test edilebilir. Bu nedenle spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10850 desteği aşağı yönde kırılmadığı sürece uzun pozisyonların sürdürülmesi ve geri çekilmelerde alım yönünde durulması yönündeki stratejimizi koruyoruz.

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu, Ağustos ayında yüzde 51,97 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Citi Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasını ve dördüncü çeyrekte zayıf seyretmesini bekliyor. Ekonomistler erken bir gevşeme riskine de dikkat çekiyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası bir değerlendirme yayımlayan Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, "TCMB'nin karmaşık bir enflasyonla mücadele sürecinin yanı sıra zorlu bir makroekonomik tablo ve likidite ortamıyla da karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Morgan Stanley, gelen ekonomik verilerin ardından yaptığı analizde Türkiye'de politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini korudu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası yayımlanan, ekonomist Hande Küçük imzalı değerlendirmede, "Bugünkü enflasyon verisi TCMB'nin yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu olsa da, hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB'nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır" denildi.

ABD

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) açıkladığı Ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisine göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 47,2'ye yükseldi. Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 47,5 değerini alması yönündeydi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, enflasyondaki gerilemenin gelecek hafta başka bir faiz oranı indirimine izin verse bile, zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Nagel Almanya'da yayınlanan FAZ gazetesinde yayınlanan röportajından, erkenden zafer ilan etmemeliyiz daha hedefimize ulaşmadık dedi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



BİST100 endeksi, dün kapanışa doğru gelen satışlarla 10000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye kritik. Aşağı yönlü kırılması ve bu seviyenin altında gelecek kapanışlar, satış baskısının daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde 9700 ve 9500 seviyelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Buna karşın 10000 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olması halinde 10300 ve 10500 seviyeleri direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Destekler: 9850 / 9700 / 9500

Dirençler: 10200/ 10300 / 10500

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

04.09.2024

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn	F/K x	PD/DD x
	Giriş	TL	TL	TL	TL		
PETKM	Açılış Fiyatı	22,98	23,55	22,41	58.241	3,7	1,0
SKBNK	Açılış Fiyatı	4,33	4,44	4,22	10.825	4,2	1,2
SNGYO	Açılış Fiyatı	7,18	7,36	7,00	10.770	2,3	0,4
TUPRS	Açılış Fiyatı	168,60	172,82	164,39	324.858	7,0	1,4
AKCNS	Açılış Fiyatı	158,00	161,95	154,05	30.249	25,8	1,9
GENIL	Açılış Fiyatı	86,70	88,87	84,53	26.010	34,8	4,4
BIST 100		9833					

* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, bir sonraki Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.

SNGYO ve GENIL hedef. Diğer hisselerde beklentimiz sürüyor.

Şirket Haberleri

BRKVY – Şirket, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 03/09/2024 tarihinde satışa çıkarılan toplam 202,6 milyon TL anaparaya sahip 1 perakende nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

ANGEN – Şirket ile bir kamu kuruluşu arasında 03.09.2024 tarihinde muhtelif PCR kitlerinin alımı ile ilgili 26.448.478,79 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

ETILR – Şirket, Aydın ili Söke ilçesinde bulunan 1.000 m² nitelikteki yapının aylık 100.000 TL artı Stopaj bedeli ile kiralanması ve bina içerisinde bulunan ekipmanların 2.152.200 TL KDV dahil bedelle satın alınmasına karar verdi. Şirket, kiraladığı bu bina içerisinde Söke- Aydın Şubesi adı ile yeni bir şube açma kararı aldığını duyurdu.

PLTUR – Şirket, BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif cins ve miktarlarda hizmet aracı kiralama işi ihalesini 388.774.620,00 TRY bedel ile kazanmıştır.

GLCVY – Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 3 portföyden toplamda 789,3 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 34398 Sarıyer / İSTANBUL

t: 444 1 858 (ULU) • f: 0212 328 30 81 • Mersis No: 0 478 051 8427 000 17

www.integralyatirim.com.tr

Pay Geri Alımı Bildirimleri

03.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan pay geri alımı işlemlerine ait bildirimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
YGGYO	50,32	12.513
SARKY	23,71	96.438
KRVGD	2,68	250.000
RUBNS	29,35	352.022
PSGYO	1,59	1.000.000
KUYAS	62,13	112.364
METUR	15,98 - 16,10	41.222

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.